

Frågor och svar gällande Fiskars ordinarie bolagsstämma 2021

Dessa frågor är inte de frågor som aktieägare kan ställa frågor beträffande ärenden som behandlas vid stämman i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen fram till 25.2.2021 kl. 16.00 genom att sända dessa per e-post till seija.hanninen@fiskars.com. Sådana frågor av aktieägare, bolagets lednings svar på dessa finns tillgängliga på bolagets webbplats www.fiskarsgroup.com senast 2.3.2021.

Behandling av ersättningspolicyn för bolagets organ

Bolagets redogörelse över arvoden kommer att ersättas med ersättningspolicyn för bolagets organ och separat ersättningsrapporten för bolagets organ. De gäller bolagets styrelse och verkställande direktör samt en ställföreträdare för verkställande direktör.

Ersättningsrapporten för bolagets organ sammanställs för året 2020 första gången och styrelsen föreslår till bolagsstämman år 2021 att ersättningsrapporten för bolagets organ fastställs.

Eftersom det är möjligt att delta i bolagsstämman endast genom förhandsröstning, anses ersättningsrapporten för bolagets organ som finns tillgänglig på bolagets webbplats www.fiskarsgroup.com senast den 18.2.2021, framlagd för bolagsstämman.

Ersättningspolicyn för bolagets organ behandlades vid ordinarie bolagsstämman 2020 och därefter läggs den fram för ordinarie bolagsstämma minst vart fjärde år eller alltid vid varje väsentlig förändring.

Bolagstämman kan bara ge rådgivande beslut om ersättningspolicyn för bolagets organ och ersättningsrapporten för bolagets organ. Med avvikelser från de flesta andra besluten av bolagstämman, kan bolagstämman inte föreslå förändringarna i dem eller förkasta konkurrerande förslag, utan den kan antingen bara godkänna eller förkasta ersättningspolicyn eller ersättningsrapporten.

Dessa förändringar beror på nya EU lagar som också har implementerats i Finland.

Hurdant är förslaget om styrelseledamöternas arvoden jämfört med de arvoden som betalats ut under tidigare år?

Styrelsens nomineringskommitté föreslår att styrelseledamöternas årsarvode är 45 000 euro, styrelsens viceordförandes årsarvode är 60 000 euro och styrelseordförandes årsarvode är 90 000 euro. Därtill föreslås att för styrelse- och kommittémöten förutom granskningskommitténs möten betalas ett mötesarvode om 750 euro per möte till de styrelseledamöter som bor i Finland, ett mötesarvode om 2 000 euro per möte till de styrelseledamöter som bor utomlands och ett mötesarvode om 1 500 euro per möte till styrelseordförande och ifrågavarande kommittéers ordföranden. Det föreslås att för granskningskommitténs möten betalas ett mötesarvode om 1 000 euro per möte till de styrelseledamöter som bor i Finland, ett mötesarvode om 2 250 euro per möte till de styrelseledamöter som bor utomlands och ett mötesarvode om 2 500 euro per möte till granskningskommitténs ordförande. För styrelse- och kommittémöten som hålls per capsulam föreslås ett mötesarvode som för styrelseordförande och ifrågavarande kommittéers ordförande inte skiljer sig från det arvode de annars får men som för styrelse-/ kommittéledamöter är 750 euro per möte.

Ytterligare föreslår styrelsens nomineringskommitté att rese- och andra kostnader som uppkommit i anslutning till skötandet av bolagets ärenden ersätts till styrelseledamöter.

Arvoden förblir på samma nivå som förra perioden och vara förenliga med bolagets ersättningspolicy.

Föreslår nomineringskommitté förändringar i styrelsesammansättningen?

Styrelsens nomineringskommitté föreslår att alla nuvarande styrelsemedlemmar återväljs till styrelsen. Styrelsens nomineringskommitté föreslår till bolagsstämman att Albert Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Louise Fromond, Jyri Luomakoski, Inka Mero, Fabian Månsson, Peter Sjölander och Ritva Sotamaa återväljs till styrelsen.

Information om erfarenhet och tidigare befattningar samt en uppskattning i fråga om beroendehet till bolaget och bolagets betydande aktieägare, för de som har förslagit till styrelsemedlemmar finns tillgängliga på Fiskars Oyj Abp:s webbplats www.fiskarsgroup.com.

Varför föreslår styrelsen att den skall bemyndigas att besluta om förvärv av egna aktier?

Enligt aktiebolagslagen kan ett bolag inte förvärva egna aktier utan bolagsstämmobeslut eller utan bolagsstämmans beslut om bemyndigande av styrelsen.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv av sammanlagt högst 4 000 000 stycken egna aktier, i en eller flera omgångar, med bolagets fria eget kapital på följande sätt: Egna aktier kan förvärfas i offentlig handel på Nasdaq Helsinki Oy till marknadspris. Bolagets egna aktier kan förvärfas för att utveckla bolagets kapitalstruktur, för att användas som vederlag i företagsförvärv eller industriella omorganiseringar och som en del av bolagets incentivsystem och annars för att överlåtas vidare, behållas i bolaget eller ogiltigförklaras.

Styrelsen beslutar om samtliga övriga villkor för förvärv av egna aktier. Med stöd av detta bemyndigande kan förvärvet av bolagets egna aktier ske med avvikelse från förhållande av aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv). Bemyndigandet är i kraft till 30.6.2022 och upphäver det av ordinarie bolagsstämman 11.3.2020 givna motsvarande bemyndigande till styrelsen.

Varför föreslår styrelsen att de skall bemyndigas att besluta om överlåtelse av egna aktier?

Enligt aktiebolagslagen kan ett bolag inte överlåta egna aktier utan bolagsstämmobeslut eller utan bolagsstämmans beslut om bemyndigande av styrelsen.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om överlåtelsen av sammanlagt högst 4 000 000 stycken egna aktier (aktieemission) i bolagets besittning i en eller flera omgångar mot vederlag eller vederlagsfritt på följande sätt: Bolagets egna aktier får överlåtas till exempel som vederlag i företagsförvärv eller industriella omorganiseringar, för att utveckla bolagets kapitalstruktur eller som en del av bolagets incentivsystem. Styrelsen beslutar om samtliga övriga villkor för överlåtelse av egna aktier. Överlåtelse av egna aktier kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier (riktad emission). Bemyndigandet är i kraft till 30.6.2022 och upphäver det av ordinarie bolagsstämman 11.3.2020 givna motsvarande bemyndigandet till styrelsen.

Vem har rätt att delta i bolagsstämman år 2021 och när är den sista möjliga dagen att köpa aktier om man vill delta i bolagsstämman?

I avsikt att begränsa spridningen av covid-19-pandemin ordnas den ordinarie bolagsstämman utan aktieägarnas och deras ombuds närvaro på platsen för stämman. Aktieägarna kan delta i bolagsstämman och utöva sina rättigheter endast genom att själv rösta på förhand eller genom ombud i enlighet med nedanstående instruktioner. Aktieägare som har anmält sig till bolagsstämman kan följa med bolagsstämman via en direktsänd webbsändning. Aktieägare som på detta sätt följer stämman räknas inte som deltagare i bolagsstämman och har således bland annat ingen fråge- eller rösträtt under bolagsstämman. Aktieägare uppmanas att notera att webbsändningen hålls enbart ifall den kan ordnas så att samtliga regler och restriktioner uppsatta av myndigheterna på grund av covid-19-pandemin efterlevs. Ytterligare information om och anvisningar för att följa webbsändningen finns tillgängliga på bolagets webbplats www.fiskarsgroup.com.

Anmälan och förhandsröstning inleds den 22.2.2021, när tidsfristen för inlämnande av sådana motförslag som skall tas upp till omröstning har löpt ut. Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning och som vill delta i bolagsstämman genom förhandsröstning ska anmäla sig till bolagsstämman och rösta på förhand senast den 4.3.2021 kl. 16.00 vid vilken tidpunkt anmälan och rösterna ska vara mottagaren tillhanda.

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som den 1.3.2021 har antecknats som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes personliga finska värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning. Aktieägare kan delta i bolagsstämman endast genom att själva rösta på förhand eller genom ombud i enlighet med nedanstående anvisningar.

Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i bolagsstämman med de aktier på basis av vilka han eller hon skulle ha rätt att på bolagsstämmans avstämningsdag 1.3.2021 vara antecknad i aktieägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Deltagande förutsätter ytterligare att aktieägaren på grundval av dessa aktier senast 8.3.2021 kl. 10.00 tillfälligt har antecknats i den aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. För de förvaltarregistrerade aktiernas del skall detta räknas som anmälan till bolagsstämman.

Ägare till förvaltarregistrerad aktie uppmanas i god tid begära av sin egendomsförvaltare nödvändiga anvisningar gällande anmälan för att bli tillfälligt införd i aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan till bolagsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförande institut anmäler ägare till förvaltarregistrerade aktier som vill delta i bolagsstämman att tillfälligt införas i bolagets aktieägarförteckning samt ombesörjer att förhandsröstning sker på den förvaltarregistrerade aktieägarens vägnar senast 8.3.2021 kl. 10.00.

Användning av ombud och fullmakter

Aktieägare som inte förhandsröstar kan, på grund av covid-19-pandemin, utnyttja av bolaget erbjuden fullmaktsservice och bemyndiga advokat Henrik Hautamäki från Hannes Snellman Advokatbyrå Ab, eller en person utsedd av honom, att företräda dem på bolagsstämman och använda deras rösträtt i enlighet med aktieägarens röstningsinstruktioner.

Aktieägare kan delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter också genom ett annat ombud. Ett ombud ska uppvisa en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda

aktieägaren på bolagsstämman. Representationsrätt kan även demonstreras genom att utnyttja i den elektroniska förhandsröstningstjänsten tillgängliga suomi.fi fullmaktstjänsten.

Modell för fullmakt och röstningsinstruktioner finns tillgängliga på bolagets webbplats på www.fiskarsgroup.com senast den 22.2.2021.

Vad ska jag göra om jag har skickat en fullmakt till någon men ångrat mig?

En fullmakt kan återkallas när som helst, men återkallelsen borde meddelas skriftligen till den som mottagit fullmakten.

Dividendbetalningar – vem har rätt till dividend?

Enligt aktiebolagslagen har den som antecknats såsom aktieägare i bolagets aktieägarförteckning på den avstämningsdag som fastställts av bolagsstämman rätt till dividend.

Dividenden betalas i två rater i år. Den första raten utbetalas till en aktieägare som köper eller äger en aktie senast på bolagsstämmodagen, i år 11.3.2021. Då är köparen registrerad som aktieägare på avstämningsdagen för dividendbetalning, i år 15.3.2021, när aktieaffären clearats (T+2, affärsdagen plus två clearingdagar).

Den andra raten utbetalas i september 2021. Avstämningsdagen för dividenden och utbetalningsdagen skall publiceras efter styrelsens beslut.

Begrepp gällande dividendbetalning

Lossningsdag:

Generellt är dividendens lossningsdag den på bolagsstämmodagen följande dagen. I praktiken lösgörs dividenden kl. 24 natten mellan bolagsstämmodagen och därpå följande dag. Om man köper en aktie efter att dividenden lösgjorts är köparen inte berättigad till dividenden även om aktien skulle ha köpts före avstämningsdagen. Dividenden utbetalas då till säljaren.

Avstämningsdag:

Enligt Euroclear Finland Oy:s regler är avstämningsdagen för dividendbetalning den tredje clearingdagen efter bolagsstämman. Avstämningsdagen för andra raten skall publiceras efter styrelsens beslut.

Betalningsdag: Dividendens betalningsdag är tidigast den femte bankdagen efter avstämningsdagen, vilket är för första raten 22.3.2021. Utbetalningsdagen för andra raten skall publiceras efter styrelsens beslut.

Hur är bolagsstämmohandlingar tillgängliga för aktieägarna?

Förslag till beslut om ärenden på bolagsstämmans föredragningslista samt stämmokallelse finns tillgängliga på Fiskars Oyj Abp:s webbplats www.fiskarsgroup.com. Fiskars Oyj Abp:s bokslut, styrelsens verksamhetsberättelse och revisionsberättelse, samt Fiskars Oyj Abp:s ersättningsrapporten samt den ersättningspolicy som godkändes i den föregående bolagsstämman finns tillgängliga på ovan nämnda webbplats senast den 18.2.2021.

Stämmoprotokollet finns till påseende på ovan nämnda webbplats från och med den 25.3.2021.